

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : MUNICIPAL MES :MAYO / 2024

CODIGO		CODIGO		SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
101101	2	1110100	20487502380	20487502381	0	0	0	Caja
101101	2	1110300	20487865608	15795116978	32064675688	0	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	274128695	712731486	290571626	0	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	1277730	28939	28101505	0	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	9137907653	9137907653	19057758	0	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	2708541517	2785894834	2850090725	0	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	1695011269	1695011269	0	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	118295223	118295223	0	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	2776479593	2744284930	126512453	0	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	3645487	79599747	3236176352	0	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	2691766162	2691766162	0	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	5562337	363222	51159188	0	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	951547	0	1416840	1416840	Deudores
101101	2	1210601	469852108	487014664	13015640457	0	0	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	1210602	0	0	16000000	0	0	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado
101101	2	1210603	0	0	201580939	0	0	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	1240100	0	0	10184817469	0	0	Deudores de Dudosa Recuperación
101101	2	1260400	0	0	1499884	0	0	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación
101101	2	1410100	0	0	1459611826	0	0	Edificaciones
101101	2	1410200	0	0	247473276	0	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	0	0	198983894	0	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	679597427	0	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	255216	0	175329131	0	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	900001	0	72757335	0	0	Herramientas
101101	2	1410800	7293061	0	581156716	0	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	0	0	30932015	0	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	900489494	900489494	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1614325	0	119321944	119321944	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1699752	0	124879600	124879600	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	483415555	483415555	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	849399	0	92069927	92069927	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1118971	0	46165257	46165257	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	5479140	0	242895552	242895552	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	356940	0	5168843	5168843	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso
101101	2	1510200	0	0	100170637	0	0	Sistemas de Información
101101	2	1520200	0	0	0	49640101	49640101	Amortización Acumulada de Sistemas de Información
101101	2	1610102	0	0	22884710	0	0	Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	0	0	143722968	0	0	Obras Civiles
101101	2	1610205	73903391	0	315831398	0	0	Equipamiento

101101	2	1610298	116354011	0	703240973	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	9220225922	10634127641	0	5882472660 Administración de Fondos
101101	2	2140700	0	788577	0	797932 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	8302691	55575185	0	1590016216 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	90785315	130677348	0	123142361 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	77356676	81922050	0	19557795 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	39130288	38949066	0	1670669 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2544035	2544035	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2152100	1203233782	1203233782	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1435495990	1440091890	0	268779317 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	3530642457	3527207634	0	16369004 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	279980240	279662241	0	0 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	28617363	10966339	0	3955922 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	216245564	190257402	0	73903391 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2153300	666282000	666282000	0	0 C x P Transferencias de Capital
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210100	244265	0	503477	0 Acreedores
101101	2	2210200	0	576771	0	348359719 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	712731486	254952121	0	692005963 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	7507285	0	175166836 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	6387879	1537900	147690627	0 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG
101101	2	2219200	0	0	0	2991757 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
101101	2	3110100	0	0	0	23668135583 Patrimonio Institucional
101101	2	3110200	0	0	0	46366880729 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	322279632	0	3876633779 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	212035220	0	2694371947 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	1850135864	0	2781090949 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	123742349	0	2451064383 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	118295223	0	542465720 Intereses
101101	2	4410300	0	4386777431	0	15530081939 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	37718009	0	143948196 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	116536245	0	597524691 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	2519234399	0	7033745257 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	36919681	0	40606935 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	4539574	0	15387185 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	509225581	0	1911042593	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	295008004	0	1095840838	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	109496825	0	534331820	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	289503372	0	1166034670	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	34764415	0	42369058	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	140997	0	8616262	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	32797277	0	96507337	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	18766067	0	194023442	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	170840565	0	885371427	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	10931890	0	28808595	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	0	0	4756260	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1061750893	0	3804123465	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	47840924	0	269517570	0 Arriendos
101101	2	5321000	0	0	29734246	0 Servicios Financieros y de Seguros

101101	2	5321100	62003646	0	202103978	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	1794520	0	35600692	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	978757	0	6796627	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2824286924	0	13822548401	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	963901	0	43352348	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	666282000	0	666282000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	25965990	0	52890632	0 Devoluciones
101101	2	5610200	253451986	0	288726279	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	18429230	0	91185092	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	7650000	0	69384779	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	7650000	0	69384779 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	117386211	9956239	5944481949	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	9956239	117386211	0	5944481949 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	26726122	2097948	519543944	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	2097948	26726122	0	519543944 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	14171636	14171636	0	0 Caja
101104	2	1110300	14171636	16116970	90315013	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	14171636	14171636	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1410501	0	0	22420409	0 Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	1831003	0 Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	6889455	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490600	0	2072	0	66302 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	416488 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	0	0	1951368	0 Obras Civiles
101104	2	1610299	0	0	77665666	0 Costos Acumulados de Proyectos
101104	2	2140900	0	0	0	152313 Otras Obligaciones Financieras
101104	2	2141000	2538407	3326399	0	3326399 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	0	363386	0	539426 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2394178	2394178	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	274890	274890	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	17052318	17052318	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	216030	0	0	0 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2160100	0	0	0	12000 Documentos Caducados
101104	2	2219200	0	0	2603369	0 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
101104	2	3110200	0	0	0	179357211 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	14171636	0	83208776 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	0	0	23057800 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	0	0	667 Otros Ingresos
101104	2	5310300	17052318	0	81909353	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	31600	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	1054303	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	2340946	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	800000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5632100	13641	0	68205	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			85255844369	85255844369	1,23989E+11	1,23989E+11